

# CAU - TO

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins

CNPJ: 15.002.367/0001-11

Período: 01/01/2013 a 31/01/2013

## Demonstrativo de Empenhos e Pagamentos

Todas as contas

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	569.620,96	297.814,89	297.814,89	24.014,26	24.014,26	4.124,16	4.124,16	271.806,07	273.800,63	19.890,10
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	229.770,97	171.600,00	171.600,00	13.967,22	13.967,22	0,00	0,00	58.170,97	157.632,78	13.967,22
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	215.746,45	168.600,00	168.600,00	13.967,22	13.967,22	0,00	0,00	47.146,45	154.632,78	13.967,22
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	145.026,45	107.200,00	107.200,00	10.662,00	10.662,00	0,00	0,00	37.826,45	96.538,00	10.662,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	102.073,57	100.000,00	100.000,00	10.122,00	10.122,00	0,00	0,00	2.073,57	89.878,00	10.122,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	7.200,00	7.200,00	7.200,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	6.660,00	540,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	11.532,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.532,33	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	11.532,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.532,33	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	3.844,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.844,11	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	3.844,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.844,11	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.008 - Indenizações Trabalhistas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS	49.600,00	41.600,00	41.600,00	3.305,22	3.305,22	0,00	0,00	8.000,00	38.294,78	3.305,22
6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	35.000,00	30.000,00	30.000,00	2.345,64	2.345,64	0,00	0,00	5.000,00	27.654,36	2.345,64
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS										
	13.000,00	10.000,00	10.000,00	852,96	852,96	0,00	0,00	3.000,00	9.147,04	852,96
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento										
	1.600,00	1.600,00	1.600,00	106,62	106,62	0,00	0,00	0,00	1.493,38	106,62
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	21.120,00	19.800,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	19.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte										
	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Auxílio alimentação										
	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Auxílio transporte										
	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS										
	14.024,52	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.024,52	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários										
	14.024,52	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.024,52	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO										
	17.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.450,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO										
	17.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.450,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente										
	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.002 - Material de Limpeza e Produtos de Higiene										
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.003 - Material de Informática										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação										
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.005 - Material de Copa e Cozinha										
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.006 - Material de Áudio, Vídeo e Foto										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.007 - Materiais Elétricos e de Telefonia	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.008 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.009 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.012 - Peças e Acessórios para Veículos	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.013 - Outros Materiais de Consumo	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	108.425,32	31.416,06	31.416,06	1.883,88	1.883,88	0,00	0,00	77.009,26	29.532,18	1.883,88
6.2.2.1.1.01.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	49.221,04	14.757,06	14.757,06	1.883,88	1.883,88	0,00	0,00	34.463,98	12.873,18	1.883,88
6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	34.169,90	10.989,30	10.989,30	1.569,90	1.569,90	0,00	0,00	23.180,60	9.419,40	1.569,90
6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	8.051,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.051,14	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.01.003 - INSS - Terceiros	7.000,00	3.767,76	3.767,76	313,98	313,98	0,00	0,00	3.232,24	3.453,78	313,98
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	59.204,28	16.659,00	16.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.545,28	16.659,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	59.204,28	16.659,00	16.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.545,28	16.659,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	171.548,24	67.348,80	67.348,80	5.455,88	5.455,88	1.416,88	1.416,88	104.199,44	61.892,92	4.039,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	38.400,00	38.400,00	38.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Consultoria Jurídica										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	38.400,00	38.400,00	38.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	6.000,00	600,00	600,00	151,85	151,85	151,85	151,85	5.400,00	448,15	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Divulgação em Jornais e Revistas	2.000,00	600,00	600,00	151,85	151,85	151,85	151,85	1.400,00	448,15	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	75.548,24	28.348,80	28.348,80	5.304,03	5.304,03	1.265,03	1.265,03	47.199,44	23.044,77	4.039,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços Fotográficos e Vídeos	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Seguros de Bens Móveis	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis	34.042,24	13.000,00	13.000,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	21.042,24	10.400,00	2.600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Manutenção e Conservação de Veículos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	5.200,00	5.200,00	5.200,00	318,03	318,03	0,00	0,00	0,00	4.881,97	318,03
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto	3.000,00	2.548,80	2.548,80	212,40	212,40	212,40	212,40	451,20	2.336,40	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Aquisição de Sistemas/Programas (software)	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços Gráficos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	12.500,00	7.000,00	7.000,00	1.573,60	1.573,60	1.052,63	1.052,63	5.500,00	5.426,40	520,97
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Cópias, Encadernações e Microfilmagens	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Carteiras Profissionais	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	4.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Outras Despesas	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	51.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados	41.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.280,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens - Funcionários	10.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.320,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS	25.000,00	10.523,60	10.523,60	1.250,77	1.250,77	1.250,77	1.250,77	14.476,40	9.272,83	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS	25.000,00	10.523,60	10.523,60	1.250,77	1.250,77	1.250,77	1.250,77	14.476,40	9.272,83	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Despesas Judiciais	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	1.000,00	523,60	523,60	523,60	523,60	523,60	523,60	476,40	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	20.000,00	10.000,00	10.000,00	727,17	727,17	727,17	727,17	10.000,00	9.272,83	0,00
6.2.2.1.1.01.06 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	16.926,43	16.926,43	16.926,43	1.456,51	1.456,51	1.456,51	1.456,51	0,00	15.469,92	0,00
6.2.2.1.1.01.07.01 - FUNDO DE APOIO AO CAU-UF										
	16.926,43	16.926,43	16.926,43	1.456,51	1.456,51	1.456,51	1.456,51	0,00	15.469,92	0,00
6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF										
	16.926,43	16.926,43	16.926,43	1.456,51	1.456,51	1.456,51	1.456,51	0,00	15.469,92	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	62.780,00	2.604,00	2.604,00	2.604,00	2.604,00	2.604,00	2.604,00	60.176,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS										
	62.780,00	2.604,00	2.604,00	2.604,00	2.604,00	2.604,00	2.604,00	60.176,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	62.780,00	2.604,00	2.604,00	2.604,00	2.604,00	2.604,00	2.604,00	60.176,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios										
	12.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.180,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos										
	5.600,00	2.604,00	2.604,00	2.604,00	2.604,00	2.604,00	2.604,00	2.996,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos										
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Total	632.400,96	300.418,89	300.418,89	26.618,26	26.618,26	6.728,16	6.728,16	331.982,07	273.800,63	19.890,10

Palmas-TO, 31 de janeiro de 2013

\_\_\_\_\_  
 Joseisa Martins Vieira Furtado  
 Presidente  
 A21006-4 CAU/TO  
 698.090.381-00

\_\_\_\_\_  
 Giovanni Alessandro Assis Silva  
 Diretor Financeiro  
 A40731-3 CAU/TO  
 772.858.911-34

\_\_\_\_\_  
 Welideive dos Santos Oliveira  
 Assessor Contábil  
 CRC-TO 004769/O  
 016.953.223-20